

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal (en adelante “**CriteriaCaixa**”) informa de que su Consejo de Administración, presidido por don Isidro Fainé Casas, ha acordado en el día de hoy el nombramiento de don Francisco Reynés Massanet como Vicepresidente Primero del Consejo de Administración.

Tras la aceptación del Sr. Reynés, se deja expresa constancia de que la composición del Consejo de Administración es la que se indica a continuación:

Presidente:	D. Isidro Fainé Casas
Vicepresidente I:	D. Francisco Reynés Massanet
Vicepresidente II:	D. Javier Godó Muntañola
Vocales:	D. Enrique Alcántara-García Irazoqui
	D. José Antonio Asiáin Ayala
	D. Marcos Contreras Manrique
	D. Jean Louis Chaussade
	Dña. Isabel Estapé Tous
	Dña. M ^ª Isabel Gabarró Miquel
	D. Eugenio Gay Montalvo
	D. Francesc Homs Ferret
	D. Juan Manuel Negro Balbás
	Dña. M ^ª Asunción Ortega Enciso
	Dña. Montserrat Trapé Viladomat
Secretario no consejero:	D. Josep Maria Coronas Guinart
Vicesecretario no consejero:	D. Adolfo Feijóo Rey

Asimismo, se informa de que el Consejo de Administración también ha acordado el nombramiento de don Francisco Reynés Massanet como miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.

Tras la aceptación del Sr. Reynés, se deja expresa constancia de que la composición de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración es la que se indica a continuación:

Presidente:	D. Isidro Fainé Casas
Vocales:	D. José Antonio Asiáin Ayala
	D. Marcos Contreras Manrique
	D. Francisco Reynés Massanet
Secretario no miembro:	D. Josep Maria Coronas Guinart
Vicesecretario no miembro:	D. Adolfo Feijóo Rey

Barcelona, 5 de mayo de 2025.